

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2025年1月17日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意提名冯滨先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：

(1) 冯滨

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(2) 张磊

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(3) 张一满

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(4) 郭镭

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(5) 付必鹏

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

## 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意提名张志顺先生、黄海军先生、薛源女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：

(1) 张志顺

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(2) 黄海军

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(3) 薛源

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

薛源女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述 8 名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计不超过公司董事总数的 1/2。

议案 1 和议案 2 的具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### 3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

### 4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

决议公司于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 2:00 点在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日